**Приложение №9А ИСК для юр.лиц/ИП**



**ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ КЛИЕНТА-ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА/ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ДЛЯ ВСЕХ СЕГМЕНТОВ КОРПОРАТИВНОГО БИЗНЕСА ПРИ ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА/ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЮРИДИЧЕСКОЕ ДЕЛО**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наименование организации/ ФИО индивидуального предпринимателя |
| Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СНИЛС) в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) |  |
| **Сведения о юридическом лице/ИП** |
| Является ли единоличный исполнительный орган организации/ИП:  | ☐иностранным публичным должностным лицом;☐ супругом или близким родственником публичного должностного лица;☐должностным лицом публичной международной организации; ☐лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации;☐лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Банка России;☐лицом, замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;☐лицом, замещающим (занимающим) должность в Банке России;☐лицом, замещающим (занимающим) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов*В случае проставления отметки в одном из перечисленных выше пунктов укажите:*Занимаемую должность (титул, звание, сан):      Наименование и адрес работодателя:      ☐ не относится ни к одной из вышеуказанных категорий лиц |
| Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планирует осуществлять через Банк организация/ИП | ☐Договор купли – продажи (товарный)☐Агентский договор☐Договор комиссии☐Договор купли-продажи ценных бумаг☐Договор аренды☐Иное (указать вид договора) |
| Укажите основных действующих или планируемых контрагентов по операциям с денежными средствами, находящимися на счете организации/ИП (указывается не более 2 контрагентов) | Наименование     ИНН     Наименование     ИНН      |
| Сведения о деловой репутации организации/ИП | ☐ Имеется(ются) отзыв(ы) в произвольной письменной форме других клиентов ПАО Сбербанк☐ Имеется(ются) отзыв(ы) в произвольной письменной форме от других кредитных организаций☐ Отзыв(ы)отсутствует(ют) |
| Сфера деятельности/отрасль производства организации/ИП | ☐Предоставление услуг☐ Производство☐Оптовая / Розничная Торговля (нужное отметить) ☐Строительство☐ Энергетика☐Деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия☐Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий)☐Комиссионная деятельность (автотранспорт, предметы искусства, антиквариат, мебель) (нужное отметить) ☐Деятельность, связанная с содержанием тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме, а также деятельность ломбардов;☐ Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и ломом таких изделий☐ Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом☐ Благотворительная деятельность☐Иная (указать какая)       |
| Имеется ли по состоянию на дату предоставления документов в Банк в отношении организации/ИП какой-любой из указанных фактов:  | ☐Имеются факты неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах☐Ведется производство о несостоятельности (банкротстве)☐Имеются вступившие в силу решения судебных органов о признании несостоятельным (банкротом)☐Проводится процедура ликвидации☐Неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов☐Все указанные выше факты отсутствуют |
| Сведения о количестве планируемых операций по счету организации/ИП в месяц (шт.) | ☐от 10☐от 100☐от 1000 |
| Сведения о сумме планируемых операций (предполагаемые обороты) по счету организации/ИП в месяц | ☐до 1 000 000 рублей☐до 100 000 000 рублей☐до 500 000 000 рублей☐свыше 500 000 000 рублей |
|  Планируются ли операции по снятию наличных денежных средств по счету организации/ИП?  | ☐Нет☐Да: ☐на выплату заработной платы и иных форм материального вознаграждения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(укажите сумму в месяц); ☐на хозяйственные цели: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(укажите сумму в месяц); ☐на иные цели: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(укажите сумму в месяц) |
| Имеете ли Вы/организация счета в других кредитных организациях в настоящее время | ☐ Имеются счета в следующих кредитных организациях (укажите наименование):☐ Счетов не имею |
| Имелись ли ранее у Вас/организации счет(а) в других кредитных организациях*Информация предоставляется за последние 12 месяцев*  | ☐Счета были открыты в следующих кредитных организациях (укажите наименование):☐ Нет |
| **Информация о бенефициарном владельце юридического лица/ИП** |
| **Информация о бенефициарных владельцах в целях 115-ФЗ не предоставляется т.к. организация является (укажите нужное):** |
| ☐органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в его ведении, государственным внебюджетным фондом; ☐государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты РФ либо муниципальные образования имеют более 50 % акций (долей) в капитале; ☐международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью.☐эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;☐иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;☐иностранными структурами без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа;**ИЛИ**☐структура собственности и (или) организационная структура клиента - юридического лица - нерезидента не предполагает наличие бенефициарного владельца и единоличного исполнительного органа (руководителя) |
| **В ином случае:** |
| Имеется ли у организации/ ИП бенефициарный владелец в целях 115-ФЗ - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Вашей организацией/ физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия организации /ИП или влиять на принимаемые организации/ИП решения | ☐Бенефициарным владельцем является единоличный исполнительный орган организации[[1]](#footnote-1). |
| ☐Бенефициарным(ыми) владельцем(ами) являются(ется) иные(ое) физические(ое) лица(о).(Необходимо заполнить Приложение «Сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ» на каждого бенефициарного владельца отдельно) |
| ☐Бенефициарный(ые) владелец(ы) отсутствует(ют) |
| **Информация о выгодоприобретателе юридического лица /ИП** |
| Действуете ли Вы к выгоде другого лица на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления? | ☐Нет |
| ☐Да (необходимо заполнить Приложение «Сведения о выгодоприобретателе») |
| **Информация о микрофинансовой организации** (заполняется только микрофинансовой организацией) |
| Имеет ли Ваша организация статус микрофинансовой организации? | ☐Нет |
| ☐Да Если «Да», то укажите: Утверждены ли в Вашей организации Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, соответствующие требованиям, установленным для микрофинансовых организаций, в микрофинансовой организации?☐Да ☐НетНазначено ли в Вашей организации специальное должностное лицо, ответственное за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в микрофинансовой организации?☐Да ☐Нет |
| **Согласие предоставить информацию в целях FATCA** |
| Подтвердите согласие организации/ИП предоставить информацию, содержащуюся в Приложении «Дополнительные сведения в целях FATCA» | ☐ ДА – даем согласие на предоставление информации, содержащейся в Приложении "Дополнительные сведения в целях FATCA".☐НЕТ – отказываемся от предоставления информации, содержащейся в  Приложении "Дополнительные сведения в целях FATCA", потому что (укажите применимый вариант):☐Организация является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, более 90% акций (долей) уставного капитала которого прямо или косвенно контролируются Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации. При этом указанные граждане Российской Федерации:а) могут иметь одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства - члена Таможенного союза;б) не должны иметь одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государств-членов Таможенного союза) или вида на жительство в иностранном государстве.**ИЛИ**☐ИП является гражданином Российской Федерации, в том числе имеющим одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства - члена Таможенного союза, и не имеет одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государств-членов Таможенного союза) или вида на жительство в иностранном государстве☐ НЕТ – отказываемся от предоставления информации, содержащейся в  Приложении  «Дополнительные сведения в целях FATCA», по иным основаниям. |
| *«Дополнительные сведения в целях FATCA» могут предоставляться клиентом в Банк по каналам дистанционного банковского обслуживания. Клиент признает, что дополнительные сведения, полученные Банком в виде электронного сообщения, защищенного с применением правил системы дистанционного банковского обслуживания, имеют равную юридическую силу с надлежаще оформленными и собственноручно подписанными уполномоченным лицом клиента документами.* |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ФИО ИП/Руководителя организации/ Уполномоченного лица**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Подпись** |

|  |
| --- |
| **Заполняется сотрудником Банка** |
| Дата открытия первого банковского счета (банковского вклада) | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |
| Фамилия, имя, отчество, (при наличии последнего) должность сотрудника Банка,  открывшего банковский счет |  |
| Фамилия, имя, отчество, (при наличии последнего) должность сотрудника Банка, принявшего «Информационные сведения» |  |
| Сведения о результатах проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности (При наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму указываются дата и номер перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о клиенте (далее – Перечень), или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента)[[2]](#footnote-2) | Дата проверки: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |
| Результат проверки: ☐ В отношении клиента информация о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму не выявлена |
| Дата обновления информационных сведений |  |
| Сведения о результатах проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности (При наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму указываются дата и номер перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о клиенте (далее – Перечень), или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента) при обновлении сведений  | Дата проверки: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |
| Результат проверки: ☐ В отношении клиента информация о его причастности к экстремистской деятельности не выявлена☐ В отношении клиента выявлена информация о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Информация содержится в Перечне/Решении (нужное подчеркнуть) №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Фамилия, имя, отчество, (при наличии последнего) должность сотрудника Банка, обновившего информационные сведения |  |
| Дата прекращения отношений с клиентом |  |

1. В данном случае Приложение «Сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ» не заполняется. [↑](#footnote-ref-1)
2. Заполняется сотрудником, заключающим договорные отношения [↑](#footnote-ref-2)